



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE CONTENDA
IPRECONTENDA

COMITÊ DE INVESTIMENTOS - RELATÓRIO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO

ANEXO - ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 02/2022

Carteira consolidada de investimentos base FEVEREIRO/2022

Banco	CONTA BANCÁRIA	SUB-SEGMENTO	CARACTERÍSTICA	SALDO JANEIRO	APLICAÇÃO	RESGATE	RENDIMENTO	SALDO FEVEREIRO	% REND	% CARTEIRA
CEF	009	CDI	CURTO PRAZO	1.823.405,31			15.992,63	1.839.397,94	0,88%	5,68%
CEF	009	IRF - M1	CURTO PRAZO	667.043,27		426.000,00	4.703,39	245.746,66	0,71%	0,76%
CEF	009	IDKA IPCA 2A	MÉDIO PRAZO	5.428.890,76			62.228,69	5.491.119,45	1,15%	16,96%
CEF	009	IPCA - DURATION	GESTÃO DURATION	5.051.955,06			40.705,83	5.092.660,89	0,81%	15,73%
CEF	009	MULTIMERCADO MODERAD	MULTIMERCADO	1.356.535,99			12.607,54	1.369.143,53	0,93%	4,23%
CEF	009	AÇÕES SMALL CAPS	AÇÕES	420.601,57			- 21.883,61	398.717,96	-5,20%	1,23%
CEF	009	AÇÕES LIVRES	AÇÕES	480.237,48			- 1.833,65	478.403,83	-0,38%	1,48%
BB	8918-4	IRF - M1	CURTO PRAZO	53.276,93			392,74	53.669,67	0,74%	0,17%
BB	10716-6	IRF - M1	CURTO PRAZO	87.125,56		393,31	640,98	87.373,23	0,74%	0,27%
BB	6468-8	CDI	CURTO PRAZO	982.257,03	562.035,21		9.855,70	1.554.147,94	1,00%	4,80%
BB	6468-8	IMAB 5	MÉDIO PRAZO	1.988.934,12			20.970,56	2.009.904,68	1,05%	6,21%
BB	6468-8	IMA-B	LONGO PRAZO	1.890.272,39			10.385,94	1.900.658,33	0,55%	5,87%
BB	6468-8	IPCA - DURATION	GESTÃO DURATION	4.304.509,33			28.795,80	4.333.305,13	0,67%	13,38%
BB	10716-6	MULTIMERCADO MODERAD	MULTIMERCADO	616.513,17			6.142,84	622.656,01	1,00%	1,92%
BB	10716-6	AÇÕES EXTERIOR	EXTERIOR	203.219,83			- 12.873,23	190.346,60	-6,33%	0,59%
BB	6468-8	AÇÕES EXTERIOR	EXTERIOR	415.396,81			- 26.313,86	389.082,95	-6,33%	1,20%
BB	6468-8	AÇÕES DIVIDENDOS	AÇÕES	918.903,99			- 17.403,79	901.500,20	-1,89%	2,78%
BB	6468-8	AÇÕES SMALL CAPS	AÇÕES	405.235,56			- 22.447,48	382.788,08	-5,54%	1,18%
BB	6468-8	AÇÕES LIVRES	AÇÕES	499.633,05			- 1.681,52	497.951,53	-0,34%	1,54%
BB	6468-8	AÇÕES VALOR	AÇÕES	478.482,34			- 1.753,21	476.729,13	-0,37%	1,47%
BB	6468-8	IDKA IPCA 2A	MÉDIO PRAZO	2.097.309,20			24.259,22	2.121.568,42	1,16%	6,55%
ITAÚ	15190-2	IPCA - DURATION	GESTÃO DURATION	105.200,42			976,81	106.177,23	0,93%	0,33%
ITAÚ	15190-2	IMA-B	LONGO PRAZO	899.400,13			6.821,53	906.221,66	0,76%	2,80%
ITAÚ	15190-2	IMA-B	LONGO PRAZO	13.203,63			70,27	13.273,90	0,53%	0,04%
ITAÚ	15190-2	MULTIMERCADO EXT	EXTERIOR	941.365,01			- 20.556,59	920.808,42	-2,18%	2,84%
				32.128.907,94	562.035,21	426.393,31	118.803,53	32.383.353,37	0,37%	100,00%

Saldo dos Investimentos (aplicações)

Por Conta Bancária	SALDO JANEIRO	APLICAÇÃO	RESGATE	RENDIMENTO	SALDO FEVEREIRO	%
BB	14.941.069,31	568.088,82	6.446,92	18.970,69	15.521.681,90	48%
10716-6	906.858,56		393,31	- 6.089,41	900.375,84	
6468-8	13.980.933,82	562.035,21		24.667,36	14.567.636,39	
8918-4	53.276,93	6.053,61	6.053,61	392,74	53.669,67	
CEF	15.228.669,44		426.000,00	112.520,82	14.915.190,26	46%
009	15.228.669,44		426.000,00	112.520,82	14.915.190,26	
ITAÚ	1.959.169,19			- 12.687,98	1.946.481,21	6%
15190-2	1.959.169,19			- 12.687,98	1.946.481,21	
Total Aplicações	32.128.907,94	568.088,82	432.446,92	118.803,53	32.383.353,37	100%



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE CONTENDA
IPRECONTENDA

Por Subsegmentos	SALDO JANEIRO	APLICAÇÃO	RESGATE	RENDIMENTO	SALDO FEVEREIRO	%
AÇÕES DIVIDENDOS	918.903,99			- 17.403,79	901.500,20	3%
AÇÕES EXTERIOR	618.616,64			- 39.187,09	579.429,55	2%
AÇÕES LIVRES	979.870,53			- 3.515,17	976.355,36	3%
AÇÕES SMALL CAPS	825.837,13			- 44.331,09	781.506,04	2%
AÇÕES VALOR	478.482,34			- 1.753,21	476.729,13	1%
CDI	2.805.662,34	562.035,21		25.848,33	3.393.545,88	10%
IDKA IPCA 2A	7.526.199,96			86.487,91	7.612.687,87	24%
IMA GERAL	-				-	0%
IMA-B	2.802.876,15			17.277,74	2.820.153,89	9%
IMAB 5	1.988.934,12			20.970,56	2.009.904,68	6%
IPCA - DURATION	9.461.664,81			70.478,44	9.532.143,25	29%
IRF - M	-				-	0%
IRF - M1	807.445,76	6.053,61	432.446,92	5.737,11	386.789,56	1%
MULTIMERCADO EXT	941.365,01			- 20.556,59	920.808,42	3%
MULTIMERCADO MODERADO	1.973.049,16			18.750,38	1.991.799,54	6%
Total Aplicações	32.128.907,94	568.088,82	432.446,92	118.803,53	32.383.353,37	100%

Por modalidade de aplicação	SALDO JANEIRO	APLICAÇÃO	RESGATE	RENDIMENTO	SALDO FEVEREIRO	%
FIXA	25.392.783,14	568.088,82	432.446,92	226.800,09	25.755.225,13	80%
VARIÁVEL	6.736.124,80			- 107.996,56	6.628.128,24	20%
Total Aplicações	32.128.907,94	568.088,82	432.446,92	118.803,53	32.383.353,37	100%

Saldo dos Investimentos (aplicações + conta corrente)

Reservas do RPPS - Tx						
Administração	SALDO JANEIRO	APLICAÇÃO	RESGATE	RENDIMENTO	SALDO FEVEREIRO	%
1- Recursos do Tesouro	53.276,93	-	-	392,74	53.669,67	77%
100- Reservas de Sobras da Taxa de Conta Movimento	-				16.298,47	23%
Total	53.276,93	-	-	392,74	69.968,14	100%

Recursos Previdenciários	SALDO JANEIRO	APLICAÇÃO	RESGATE	RENDIMENTO	SALDO FEVEREIRO	%
40 - Regime Próprio de Previdência	31.168.772,45	562.035,21	426.000,00	124.500,20	31.429.307,86	97%
551 - Compensação entre Regimes	906.858,56		393,31	- 6.089,41	900.375,84	3%
Conta Movimento	7.588,09				4.119,66	0%
Total	32.083.219,10	562.035,21	426.393,31	118.410,79	32.333.803,36	100%
TOTAL INVESTIMENTOS	32.136.496,03	562.035,21	426.393,31	118.803,53	32.403.771,50	

Saldos dos Fundos de investimentos base FEVEREIRO/2022

Rendimentos/Prejuízos Financeiros: R\$ 118.803,53

Saldo em conta corrente: R\$ 20.418,13

Saldo total: R\$ 32.403.771,50

Rentabilidade: 0,37%

Fevereiro repetiu o resultado de Janeiro: renda variável apresentando uma performance sofrível ficando abaixo de zero e a carteira sendo sustentada apenas pela renda fixa.

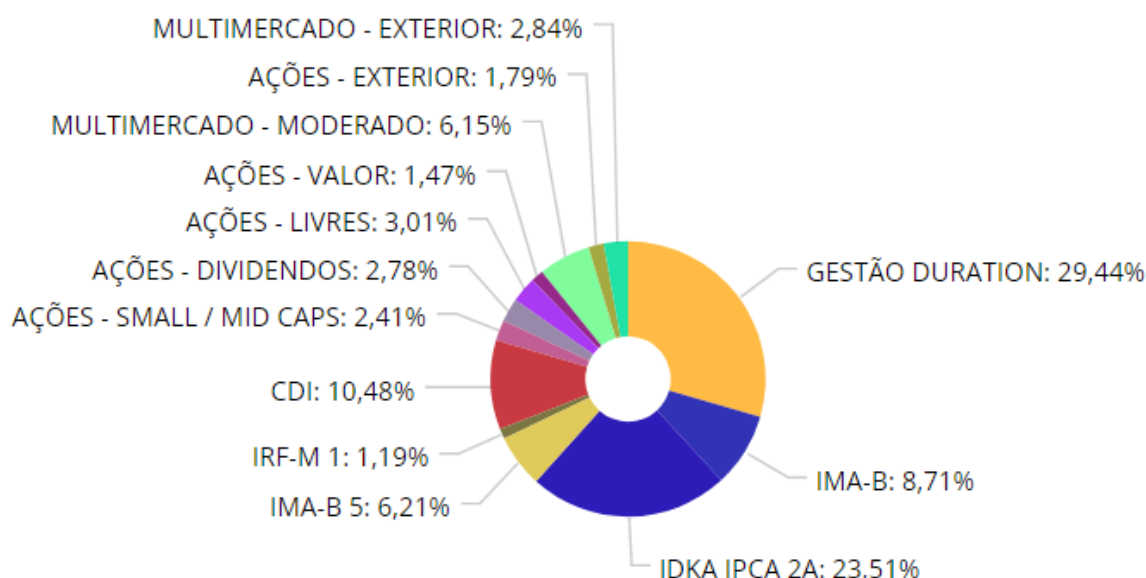


INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE CONTENDA
IPRECONTENDA

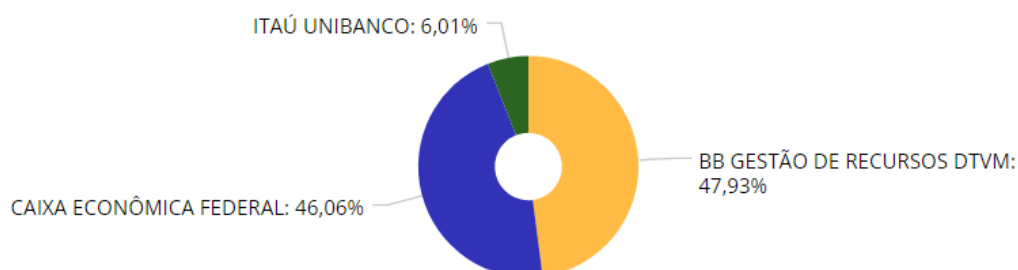
As aplicações efetuadas foram somente dos repasses de créditos patronais, aporte e desconto dos segurados recebidos do Executivo e do Legislativo referente a competência janeiro/2022. O único resgate foi por motivo de pagamento de Folha dos Inativos.

Atualmente o IPRE tem 80% aplicados em renda fixa e o restante em renda variável, sendo desse montante 5% em aplicação no exterior.

Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base FEVEREIRO/2022 - Representatividade de cada aplicação sobre o total de capital.



Distribuição dos ativos por Administradores - base FEVEREIRO/2022



ELABORADO POR:

Cely Cristina Padilha Baumel

Diretora Adm. Financeira /CPA10- ANBIMA

Em 14/03/2022.